

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 11/07/2017 09:08:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2017

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
R E C E I T A S V I N C U L A D A S (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
02.000.00	1.7.6.2.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
02.220.10	1.7.6.2.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.609.870,00	1.841.370,00	777.283,19
05.000.00	1.7.2.1.35.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.250.000,00	1.250.000,00	632.371,55
05.220.06	1.7.2.1.35.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.250.000,00	1.250.000,00	632.371,55
05.000.00	1.7.2.1.35.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00
05.220.09	1.7.2.1.35.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00
05.000.00	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	230.220,00	230.220,00	99.138,69
05.210.01	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40.600,00	40.600,00	17.172,00
05.210.02	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	33.400,00	33.400,00	14.466,40
05.220.01	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	155.500,00	155.500,00	67.218,69
05.220.04	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	720,00	720,00	281,60
05.000.00	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	119.650,00	119.650,00	40.222,95
05.210.07	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	5.650,00	5.650,00	2.584,65
05.220.13	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	83.000,00	83.000,00	25.242,22
05.230.03	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	31.000,00	31.000,00	12.396,08
05.000.00	2.4.7.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	231.500,00	5.550,00
05.220.15	2.4.7.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	231.500,00	5.550,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			25.000,00	25.000,00	284,61
01.000.00	1.3.2.5.01.05.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	25.000,00	25.000,00	284,61
01.220.00	1.3.2.5.01.05.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	0,00	0,00	0,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 11/07/2017 09:08:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2017

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	01.221.00	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	25.000,00	25.000,00	284,19
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	6.799,95
	02.000.00	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	10.000,00	10.000,00	6.799,95
	02.210.06	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	0,00	0,00	83,70
	02.220.10	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	10.000,00	10.000,00	6.716,25
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			7.000,00	7.000,00	8.328,14
	05.000.00	1.3.2.1.01.05.00 - RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	0,00	0,00	98,91
	05.220.15	1.3.2.1.01.05.00 - RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	0,00	0,00	98,91
	05.000.00	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	7.000,00	7.000,00	8.229,23
	05.220.01	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.000,00	1.000,00	222,61
	05.220.06	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	5.000,00	5.000,00	7.235,53
	05.220.09	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	0,00	0,00	518,05
	05.220.13	1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.000,00	1.000,00	253,04
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			4.651.870,00	4.883.370,00	2.292.695,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2017

Data: 11/07/2017 09:08:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			7.700.000,00	7.700.000,00	4.000.736,18
02.000.00	1.7.2.4.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	7.700.000,00	7.700.000,00	4.000.736,18
02.260.00	1.7.2.4.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	7.700.000,00	7.700.000,00	4.000.736,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			35.000,00	35.000,00	40.765,97
02.000.00	1.3.2.5.01.02.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	35.000,00	35.000,00	40.765,97
02.263.00	1.3.2.5.01.02.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	35.000,00	35.000,00	40.765,97
SUBTOTAL DE FUNDEB			7.735.000,00	7.735.000,00	4.041.502,15
T O T A L			12.386.870,00	12.618.370,00	6.334.198,04

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO
RG. 12.183.037-8
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO